



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.171.221,75 D	11.460.269,38	11.697.969,75	9.933.521,38 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.782.940,44 D	11.437.869,38	11.697.969,75	2.522.840,07 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.533.400,55 D	11.415.129,54	11.662.602,58	2.285.927,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.533.400,55 D	11.415.129,54	11.662.602,58	2.285.927,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.533.400,55 D	11.415.129,54	11.662.602,58	2.285.927,51 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	851,51 D	10.883.221,45	10.882.369,94	1.703,02 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	851,51 D	10.883.221,45	10.882.369,94	1.703,02 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	851,51 D	10.883.221,45	10.882.369,94	1.703,02 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.532.549,04 D	531.908,09	780.232,64	2.284.224,49 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.532.549,04 D	531.908,09	780.232,64	2.284.224,49 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	249.539,89 D	22.739,84	35.367,17	236.912,56 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	249.539,89 D	22.739,84	35.367,17	236.912,56 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	249.539,89 D	22.739,84	35.367,17	236.912,56 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	249.539,89 D	22.739,84	35.367,17	236.912,56 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	855,00 D	0,00	285,00	570,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.310,10 D	1.068,00	4.888,40	38.489,70 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.646,76 D	0,00	2.121,01	74.525,75 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.950,84 D	0,00	5.684,00	73.266,84 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.377,04 D	0,00	279,00	10.098,04 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.679,47 D	0,00	53,92	18.625,55 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	584,00 D	0,00	384,00	200,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.818,68 D	0,00	0,00	8.818,68 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	20.566,44	20.566,44	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	7.998,00 D	0,00	0,00	7.998,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.105,40	1.105,40	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.388.281,31 D	22.400,00	0,00	7.410.681,31 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.388.281,31 D	22.400,00	0,00	7.410.681,31 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.539.318,95 D	22.400,00	0,00	7.561.718,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.539.318,95 D	22.400,00	0,00	7.561.718,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.539.318,95 D	22.400,00	0,00	7.561.718,95 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	270.907,96 D	0,00	0,00	270.907,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	281.708,80 D	0,00	0,00	281.708,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.110.462,86 D	22.400,00	0,00	3.132.862,86 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	292.185,99 D	0,00	0,00	292.185,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	99.263,07 D	0,00	0,00	99.263,07 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.674.551,71 C	11.034.980,21	11.598.374,73	11.237.946,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.257.177,83 C	11.034.980,21	11.598.374,73	5.820.572,35 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	8.389.668,21	8.389.668,21	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.389.668,21	8.389.668,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	8.389.668,21	8.389.668,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	8.389.668,21	8.389.668,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	8.389.668,21	8.389.668,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	8.389.668,21	8.389.668,21	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.814,41 C	1.027.279,90	1.100.344,67	129.879,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.814,41 C	1.027.279,90	1.100.344,67	129.879,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	56.814,41 C	1.027.279,90	1.100.344,67	129.879,18 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	56.814,41 C	1.027.279,90	1.100.344,67	129.879,18 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	56.814,41 C	1.027.279,90	1.100.344,67	129.879,18 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	54.767,41 C	982.479,90	1.055.544,67	127.832,18 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	2.047,00 C	22.400,00	22.400,00	2.047,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	5.166.918,87 C	1.618.032,10	2.108.361,85	5.657.248,62 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.079.206,42 C	1.618.032,10	2.108.361,85	2.569.536,17 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	2.079.206,42 C	1.618.032,10	2.108.361,85	2.569.536,17 C
2.1.8.0.1.00.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	2.042.676,45 C	1.614.366,65	2.105.208,64	2.533.518,44 C
2.1.8.0.1.01.00.00	PREVIDENCIA SERVIDOR- IPER (F)	169.528,11 C	339.056,22	339.056,22	169.528,11 C
2.1.8.0.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.768.893,51 C	480.112,73	971.102,63	2.259.883,41 C
2.1.8.0.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	783,44	783,44	0,00
2.1.8.0.1.01.05.00	INSS (F)	95.681,75 C	199.863,27	200.324,40	96.142,88 C
2.1.8.0.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	9.758,52	9.758,52	0,00
2.1.8.0.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.573,08 C	584.792,47	584.183,43	7.964,04 C
2.1.8.0.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.529,97 C	3.665,45	3.153,21	36.017,73 C
2.1.8.0.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	33.389,97 C	1.633,79	1.121,55	32.877,73 C
2.1.8.0.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.140,00 C	2.031,66	2.031,66	3.140,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGACÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGACÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.417.373,88 C	0,00	0,00	5.417.373,88 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

\*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.970.846,17 D	14.312.635,37	3.362.899,59	41.920.581,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.761.510,05 D	7.677.245,14	2.736.324,52	16.702.430,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.059.038,57 D	6.986.943,69	2.736.324,52	14.309.657,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.059.038,57 D	6.986.943,69	2.736.324,52	14.309.657,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.059.038,57 D	6.986.943,69	2.736.324,52	14.309.657,74 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.743.614,09 D	6.817.422,66	2.736.324,52	13.824.712,23 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.743.614,09 D	6.817.422,66	2.736.324,52	13.824.712,23 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.194.458,10 D	2.092.162,82	1.046.081,41	4.240.539,51 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	61.428,55 D	1.252.414,97	27.128,80	1.286.714,72 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	1.283,40 D	0,00	0,00	1.283,40 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	52.751,65 D	14.637,65	0,00	67.389,30 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	9.577,26 D	6.384,84	3.192,42	12.769,68 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.412.012,93 D	142.095,27	21.400,46	1.532.707,74 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	99.294,35 D	0,00	0,00	99.294,35 D
3.1.1.1.1.11.11.49	FÉRIAS PROPORCIONAIS	855,57 D	0,00	0,00	855,57 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	4.830.295,47 D	3.222.869,97	1.595.092,86	6.458.072,58 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	78.406,92 D	80.357,36	40.178,68	118.585,60 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.249,89 D	6.499,78	3.249,89	6.499,78 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.516,27 D	40.053,77	0,00	218.570,04 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.516,27 D	40.053,77	0,00	218.570,04 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	178.516,27 D	40.053,77	0,00	218.570,04 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	136.908,21 D	129.467,26	0,00	266.375,47 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	136.908,21 D	129.467,26	0,00	266.375,47 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	128.457,54 D	128.457,54	0,00	256.915,08 D
3.1.1.1.1.92.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO (D.E.A.)	8.450,67 D	0,00	0,00	8.450,67 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	0,00	1.009,72	0,00	1.009,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	794.456,99 D	391.357,25	0,00	1.185.814,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	431.527,48 D	215.763,74	0,00	647.291,22 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	431.527,48 D	215.763,74	0,00	647.291,22 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.527,48 D	215.763,74	0,00	647.291,22 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.527,48 D	215.763,74	0,00	647.291,22 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	431.527,48 D	215.763,74	0,00	647.291,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	362.929,51 D	175.593,51	0,00	538.523,02 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	362.929,51 D	175.593,51	0,00	538.523,02 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	362.929,51 D	175.302,54	0,00	538.232,05 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	362.929,51 D	175.302,54	0,00	538.232,05 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	362.929,51 D	175.302,54	0,00	538.232,05 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	290,97	0,00	290,97 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	290,97	0,00	290,97 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	0,00	290,97	0,00	290,97 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	900.545,66 D	298.944,20	0,00	1.199.489,86 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	900.545,66 D	298.944,20	0,00	1.199.489,86 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	900.545,66 D	298.944,20	0,00	1.199.489,86 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900.545,66 D	298.944,20	0,00	1.199.489,86 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900.545,66 D	298.944,20	0,00	1.199.489,86 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	900.545,66 D	298.944,20	0,00	1.199.489,86 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.92.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE (D.E.A.)	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.139.548,37 D	1.388.528,26	626.575,07	3.901.501,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	127.373,65 D	35.367,17	0,00	162.740,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	127.373,65 D	35.367,17	0,00	162.740,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	127.373,65 D	35.367,17	0,00	162.740,82 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	127.373,65 D	35.367,17	0,00	162.740,82 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	127.373,65 D	35.367,17	0,00	162.740,82 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	455,00 D	285,00	0,00	740,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.816,05 D	4.888,40	0,00	27.704,45 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.635,93 D	2.121,01	0,00	14.756,94 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.309,51 D	5.684,00	0,00	30.993,51 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	696,00 D	279,00	0,00	975,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.344,27 D	53,92	0,00	2.398,19 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,80 D	384,00	0,00	472,80 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	61.396,15 D	20.566,44	0,00	81.962,59 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	888,36 D	1.105,40	0,00	1.993,76 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	743,58 D	0,00	0,00	743,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.012.174,72 D	1.353.161,09	626.575,07	3.738.760,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	126.459,41 D	447,99	0,00	126.907,40 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.459,41 D	447,99	0,00	126.907,40 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	126.459,41 D	447,99	0,00	126.907,40 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	126.459,41 D	447,99	0,00	126.907,40 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	45.735,44 D	447,99	0,00	46.183,43 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	80.723,97 D	0,00	0,00	80.723,97 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.727,96 D	89.964,79	0,00	181.692,75 D





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	91.727,96 D	89.964,79	0,00	181.692,75 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	91.727,96 D	89.964,79	0,00	181.692,75 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	91.727,96 D	89.964,79	0,00	181.692,75 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	91.727,96 D	89.964,79	0,00	181.692,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.386.200,84 D	595.531,97	0,00	2.981.732,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.370.096,22 D	589.077,21	0,00	2.959.173,43 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.819,04 D	31.038,37	0,00	48.857,41 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.819,04 D	31.038,37	0,00	48.857,41 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	17.819,04 D	31.038,37	0,00	48.857,41 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	361.537,44 D	109.673,16	0,00	471.210,60 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	361.537,44 D	109.673,16	0,00	471.210,60 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	170.060,05 D	78.342,91	0,00	248.402,96 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	61.539,29 D	31.330,25	0,00	92.869,54 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	129.938,10 D	0,00	0,00	129.938,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.327,87 D	348.274,26	0,00	1.011.602,13 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	663.327,87 D	348.274,26	0,00	1.011.602,13 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	179.775,42 D	105.418,13	0,00	285.193,55 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.200,00 D	13.100,00	0,00	39.300,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	145.870,00 D	73.652,50	0,00	219.522,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.658,06 D	24.254,94	0,00	69.913,00 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	264.556,39 D	130.975,21	0,00	395.531,60 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.268,00 D	873,48	0,00	2.141,48 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.710,76 D	33.895,12	0,00	82.605,88 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	48.710,76 D	33.895,12	0,00	82.605,88 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	13.492,52 D	5.093,56	0,00	18.586,08 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	35.218,24 D	28.801,56	0,00	64.019,80 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.278.060,30 D	66.196,30	0,00	1.344.256,60 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.278.060,30 D	66.196,30	0,00	1.344.256,60 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.278.060,30 D	66.196,30	0,00	1.344.256,60 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6.735,47 D	3.152,38	0,00	9.887,85 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.735,47 D	3.152,38	0,00	9.887,85 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.735,47 D	3.152,38	0,00	9.887,85 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.735,47 D	3.152,38	0,00	9.887,85 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	9.369,15 D	3.302,38	0,00	12.671,53 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.369,15 D	3.302,38	0,00	12.671,53 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.369,15 D	3.302,38	0,00	12.671,53 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.313,60 D	2.589,63	0,00	9.903,23 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	8,75 D	0,00	0,00	8,75 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	712,75	0,00	712,75 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	2.046,80 D	0,00	0,00	2.046,80 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	31.330,25 D	667.216,34	626.575,07	71.971,52 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	31.330,25 D	667.216,34	626.575,07	71.971,52 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	376.456,26 D	0,00	0,00	376.456,26 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	376.456,26 D	0,00	0,00	376.456,26 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.91.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.048.791,19 D	5.246.861,97	0,00	21.295.653,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.048.791,19 D	5.246.861,97	0,00	21.295.653,16 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.868.570,07 D	5.198.056,68	0,00	21.066.626,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.868.570,07 D	5.198.056,68	0,00	21.066.626,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.868.570,07 D	5.198.056,68	0,00	21.066.626,75 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.581.958,33 D	5.198.056,68	0,00	20.780.015,01 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.581.958,33 D	5.198.056,68	0,00	20.780.015,01 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.221,12 D	48.805,29	0,00	229.026,41 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	180.221,12 D	48.805,29	0,00	229.026,41 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	17.075,03 D	3.665,45	0,00	20.740,48 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	17.075,03 D	3.665,45	0,00	20.740,48 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	163.146,09 D	45.139,84	0,00	208.285,93 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	163.146,09 D	45.139,84	0,00	208.285,93 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	163.146,09 D	45.139,84	0,00	208.285,93 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.467.516,21 C	0,00	10.148.640,89	40.616.157,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	30.467.516,21 C	0,00	10.148.640,89	40.616.157,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	30.467.516,21 C	0,00	10.148.640,89	40.616.157,10 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.287.295,09 C	0,00	10.099.835,60	40.387.130,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.287.295,09 C	0,00	10.099.835,60	40.387.130,69 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	14.705.336,76 C	0,00	4.901.778,92	19.607.115,68 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	14.705.336,76 C	0,00	4.901.778,92	19.607.115,68 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	14.705.336,76 C	0,00	4.901.778,92	19.607.115,68 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.581.958,33 C	0,00	5.198.056,68	20.780.015,01 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.581.958,33 C	0,00	5.198.056,68	20.780.015,01 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.581.958,33 C	0,00	5.198.056,68	20.780.015,01 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.221,12 C	0,00	48.805,29	229.026,41 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	180.221,12 C	0,00	48.805,29	229.026,41 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	17.075,03 C	0,00	3.665,45	20.740,48 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	17.075,03 C	0,00	3.665,45	20.740,48 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	163.146,09 C	0,00	45.139,84	208.285,93 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	163.146,09 C	0,00	45.139,84	208.285,93 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	163.146,09 C	0,00	45.139,84	208.285,93 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	574.874.861,46 D	53.860.718,50	13.784.649,98	614.950.929,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	569.953.660,59 D	53.793.518,50	13.784.649,98	609.962.529,11 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	569.953.660,59 D	53.793.518,50	13.784.649,98	609.962.529,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.255.347,00 D	0,00	0,00	62.255.347,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.255.347,00 D	0,00	0,00	62.255.347,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	62.255.347,00 D	0,00	0,00	62.255.347,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	61.209.862,00 D	0,00	0,00	61.209.862,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.045.485,00 D	0,00	0,00	1.045.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	448.876.966,59 D	53.793.518,50	13.784.649,98	488.885.835,11 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	279.255.100,40 D	42.843.900,67	10.970.219,44	311.128.781,63 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	155.191.361,28 D	2.498.687,79	13.105,71	157.676.943,36 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	51.730.453,76 D	832.895,93	4.368,57	52.558.981,12 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	51.730.453,76 D	832.895,93	4.368,57	52.558.981,12 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	51.730.453,76 D	832.895,93	4.368,57	52.558.981,12 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.110.216,15 D	1.573.312,36	11.815,65	54.671.712,86 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	53.110.216,15 D	1.573.312,36	11.815,65	54.671.712,86 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	57.642.577,76 D	33.623.160,80	10.945.298,08	80.320.440,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	57.642.577,76 D	33.623.160,80	10.945.298,08	80.320.440,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.310.945,21 D	5.148.739,72	0,00	18.459.684,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	155.211.221,75 D	2.543.827,63	78.106,02	157.676.943,36 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.730.453,76 D	832.895,93	4.368,57	52.558.981,12 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	51.730.453,76 D	832.895,93	4.368,57	52.558.981,12 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	51.730.453,76 D	832.895,93	4.368,57	52.558.981,12 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	51.730.453,76 D	832.895,93	4.368,57	52.558.981,12 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	19.860,47 D	45.139,84	65.000,31	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	19.860,47 D	45.139,84	65.000,31	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	51.730.453,76 D	832.895,93	4.368,57	52.558.981,12 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	51.730.453,76 D	832.895,93	4.368,57	52.558.981,12 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.410.644,44 D	8.405.790,20	2.736.324,52	20.080.110,12 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.410.644,44 D	8.405.790,20	2.736.324,52	20.080.110,12 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.921.200,87 D	67.200,00	0,00	4.988.400,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.580.245,99 D	67.200,00	0,00	3.647.445,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.091.969,21 D	0,00	0,00	2.091.969,21 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	697.123,07 D	0,00	0,00	697.123,07 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.487.976,78 D	67.200,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.487.976,78 D	67.200,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.487.976,78 D	67.200,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	574.874.861,46 C	135.272.419,34	175.348.487,86	614.950.929,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	569.953.660,59 C	135.070.819,34	175.079.687,86	609.962.529,11 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	569.953.660,59 C	135.070.819,34	175.079.687,86	609.962.529,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	29.868.291,69	29.868.291,69	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.711.130,85 C	1.573.312,36	11.815,65	4.149.634,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.711.130,85 C	1.573.312,36	11.815,65	4.149.634,14 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.711.130,85 C	1.573.312,36	11.815,65	4.149.634,14 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	53.110.216,15 C	28.294.979,33	29.856.476,04	54.671.712,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.379.762,39 C	844.711,58	1.577.680,93	2.112.731,74 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.379.762,39 C	844.711,58	1.577.680,93	2.112.731,74 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	37.268.618,60 C	8.438.214,18	3.576.495,06	32.406.899,48 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.268.618,60 C	8.438.214,18	3.576.495,06	32.406.899,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	51.190,72 C	11.149.389,33	11.170.170,13	71.971,52 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	51.190,72 C	11.149.389,33	11.170.170,13	71.971,52 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.042.676,45 C	7.862.664,24	8.405.790,20	2.585.802,41 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.042.676,45 C	7.862.664,24	8.405.790,20	2.585.802,41 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	12.367.967,99 C	0,00	5.126.339,72	17.494.307,71 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.367.967,99 C	0,00	5.126.339,72	17.494.307,71 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	62.255.347,00 C	0,00	0,00	62.255.347,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.255.347,00 C	0,00	0,00	62.255.347,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	62.255.347,00 C	0,00	0,00	62.255.347,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	61.209.862,00 C	0,00	0,00	61.209.862,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.045.485,00 C	0,00	0,00	1.045.485,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	448.876.966,59 C	105.202.527,65	145.211.396,17	488.885.835,11 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	279.255.100,40 C	11.807.483,94	43.681.165,17	311.128.781,63 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	51.730.453,76 C	4.368,57	832.895,93	52.558.981,12 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	51.730.453,76 C	4.368,57	832.895,93	52.558.981,12 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	51.730.453,76 C	4.368,57	832.895,93	52.558.981,12 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.110.216,15 C	849.080,15	2.410.576,86	54.671.712,86 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NUMERO DE PED	1.379.762,39 C	844.711,58	1.577.680,93	2.112.731,74 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	51.730.453,76 C	4.368,57	832.895,93	52.558.981,12 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	57.642.577,76 C	10.945.298,08	33.623.160,80	80.320.440,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	14.410.644,44 C	2.736.324,52	8.405.790,20	20.080.110,12 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	14.410.644,44 C	2.736.324,52	8.405.790,20	20.080.110,12 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	14.410.644,44 C	2.736.324,52	8.405.790,20	20.080.110,12 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	14.410.644,44 C	2.736.324,52	8.405.790,20	20.080.110,12 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	13.310.945,21 C	0,00	5.148.739,72	18.459.684,93 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	13.310.945,21 C	0,00	5.148.739,72	18.459.684,93 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	13.310.945,21 C	0,00	5.148.739,72	18.459.684,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	155.211.221,75 C	82.415.803,56	84.881.525,17	157.676.943,36 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.730.453,76 C	27.450.267,75	28.278.795,11	52.558.981,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	37.268.618,60 C	8.438.214,18	3.576.495,06	32.406.899,48 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	37.268.618,60 C	8.438.214,18	3.576.495,06	32.406.899,48 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	51.190,72 C	11.149.389,33	11.170.170,13	71.971,52 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	51.190,72 C	11.149.389,33	11.170.170,13	71.971,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	14.410.644,44 C	7.862.664,24	13.532.129,92	20.080.110,12 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.042.676,45 C	7.862.664,24	8.405.790,20	2.585.802,41 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	12.367.967,99 C	0,00	5.126.339,72	17.494.307,71 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	51.730.453,76 C	27.450.267,75	28.278.795,11	52.558.981,12 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	37.268.618,60 C	8.438.214,18	3.576.495,06	32.406.899,48 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	37.268.618,60 C	8.438.214,18	3.576.495,06	32.406.899,48 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	51.190,72 C	11.149.389,33	11.170.170,13	71.971,52 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	51.190,72 C	11.149.389,33	11.170.170,13	71.971,52 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	14.410.644,44 C	7.862.664,24	13.532.129,92	20.080.110,12 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.042.676,45 C	7.862.664,24	8.405.790,20	2.585.802,41 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	12.367.967,99 C	0,00	5.126.339,72	17.494.307,71 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	19.860,47 C	65.000,31	45.139,84	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	19.860,47 C	65.000,31	45.139,84	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	19.860,47 C	65.000,31	45.139,84	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	51.730.453,76 C	27.450.267,75	28.278.795,11	52.558.981,12 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	37.268.618,60 C	8.438.214,18	3.576.495,06	32.406.899,48 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	37.268.618,60 C	8.438.214,18	3.576.495,06	32.406.899,48 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	51.190,72 C	11.149.389,33	11.170.170,13	71.971,52 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	51.190,72 C	11.149.389,33	11.170.170,13	71.971,52 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.042.676,45 C	7.862.664,24	8.405.790,20	2.585.802,41 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.042.676,45 C	7.862.664,24	8.405.790,20	2.585.802,41 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	12.367.967,99 C	0,00	5.126.339,72	17.494.307,71 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	12.367.967,99 C	0,00	5.126.339,72	17.494.307,71 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.410.644,44 C	10.979.240,15	16.648.705,83	20.080.110,12 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.531.833,22 C	1.614.366,65	2.708.208,02	4.625.674,59 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.042.676,45 C	1.614.366,65	2.105.208,64	2.533.518,44 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.489.156,77 C	0,00	602.999,38	2.092.156,15 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.878.811,22 C	9.364.873,50	13.940.497,81	15.454.435,53 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	9.364.873,50	9.417.157,47	52.283,97 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	10.878.811,22 C	0,00	4.523.340,34	15.402.151,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.921.200,87 C	201.600,00	268.800,00	4.988.400,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.580.245,99 C	201.600,00	268.800,00	3.647.445,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	540.406,98 C	67.200,00	0,00	473.206,98 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	180.135,66 C	22.400,00	0,00	157.735,66 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	175.198,93 C	22.400,00	0,00	152.798,93 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	180.135,66 C	22.400,00	0,00	157.735,66 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	175.198,93 C	22.400,00	0,00	152.798,93 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	180.135,66 C	22.400,00	0,00	157.735,66 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	175.198,93 C	22.400,00	0,00	152.798,93 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.141,00 C	67.200,00	67.200,00	6.141,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.047,00 C	22.400,00	22.400,00	2.047,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	22.400,00	22.400,00	1.747,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.047,00 C	22.400,00	22.400,00	2.047,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	22.400,00	22.400,00	1.747,00 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.047,00 C	22.400,00	22.400,00	2.047,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	22.400,00	22.400,00	1.747,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.487.976,78 C	67.200,00	134.400,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.487.976,78 C	0,00	67.200,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	495.992,26 C	0,00	22.400,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	495.992,26 C	0,00	22.400,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	495.992,26 C	0,00	22.400,00	518.392,26 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.487.976,78 C	0,00	67.200,00	1.555.176,78 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	495.992,26 C	0,00	22.400,00	518.392,26 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	494.578,55 C	0,00	22.400,00	516.978,55 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	495.992,26 C	0,00	22.400,00	518.392,26 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	494.578,55 C	0,00	22.400,00	516.978,55 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	495.992,26 C	0,00	22.400,00	518.392,26 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	494.578,55 C	0,00	22.400,00	516.978,55 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	57.744,45 C	0,00	0,00	57.744,45 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 C	0,00	0,00	1.340.954,88 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.340.954,88 C	0,00	0,00	1.340.954,88 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	558.943.821,69 D	49.449.759,09	31.436.002,24	576.957.578,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	38.075.108,73 D	990.397,24	0,00	39.065.505,97 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	45.073,79 D	0,00	0,00	45.073,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	37.989.658,87 D	990.397,24	0,00	38.980.056,11 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.989.658,87 D	990.397,24	0,00	38.980.056,11 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.989.658,87 D	990.397,24	0,00	38.980.056,11 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	37.989.658,87 D	990.397,24	0,00	38.980.056,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	368.262.116,51 D	32.400.493,81	27.495.561,68	373.167.048,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.051.034,51 D	10.102.988,81	5.198.056,68	21.955.966,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.051.034,51 D	10.102.988,81	5.198.056,68	21.955.966,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.051.034,51 D	10.102.988,81	5.198.056,68	21.955.966,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.051.034,51 D	10.102.988,81	5.198.056,68	21.955.966,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.051.034,51 D	10.102.988,81	5.198.056,68	21.955.966,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	351.211.082,00 D	22.297.505,00	22.297.505,00	351.211.082,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	54.692.689,14 C	0,00	22.297.505,00	76.990.194,14 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.602.635,60 C	0,00	17.664.893,88	59.267.529,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.434.000,00 C	0,00	0,00	3.434.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	15.487.185,67 C	0,00	6.732.529,03	22.219.714,70 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.597.132,13 C	0,00	2.099.917,91	5.697.050,04 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	15.487.185,67 C	0,00	6.732.529,03	22.219.714,70 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.597.132,13 C	0,00	2.099.917,91	5.697.050,04 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.597.132,13 C	0,00	2.099.917,91	5.697.050,04 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.597.132,13 C	0,00	2.099.917,91	5.697.050,04 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.597.132,13 C	0,00	2.099.917,91	5.697.050,04 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.597.132,13 C	0,00	2.099.917,91	5.697.050,04 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.890.053,54 C	0,00	4.632.611,12	16.522.664,66 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	405.903.771,14 D	22.297.505,00	0,00	428.201.276,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	394.530.717,60 D	17.664.893,88	0,00	412.195.611,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	68.363.505,90 D	4.416.223,47	0,00	72.779.729,37 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.542.158,90 D	4.416.223,47	0,00	13.958.382,37 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	68.363.505,90 D	4.416.223,47	0,00	72.779.729,37 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.542.158,90 D	4.416.223,47	0,00	13.958.382,37 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	68.363.505,90 D	4.416.223,47	0,00	72.779.729,37 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.825.158,90 D	4.416.223,47	0,00	12.241.382,37 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	68.363.505,90 D	4.416.223,47	0,00	72.779.729,37 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	7.825.158,90 D	4.416.223,47	0,00	12.241.382,37 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.200.000,00 D	0,00	0,00	1.200.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.173.053,54 D	4.632.611,12	0,00	14.805.664,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.945.026,77 D	2.316.305,56	0,00	8.261.332,33 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	5.945.026,77 D	2.316.305,56	0,00	8.261.332,33 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.228.026,77 D	2.316.305,56	0,00	6.544.332,33 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.228.026,77 D	2.316.305,56	0,00	6.544.332,33 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	152.606.596,45 D	16.058.868,04	3.940.440,56	164.725.023,93 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 D	0,00	0,00	3.087.712,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 D	0,00	0,00	3.087.712,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	31.825.937,03 D	16.052.561,62	3.936.775,11	43.941.723,54 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.284.220,90 D	15.666.557,22	3.747.691,79	43.203.086,33 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	16.859.853,46 D	7.257.613,81	1.011.367,27	23.106.100,00 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.489.156,77 D	602.999,38	0,00	2.092.156,15 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.489.156,77 D	602.999,38	0,00	2.092.156,15 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.075,03 D	3.665,45	0,00	20.740,48 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	17.075,03 D	3.665,45	0,00	20.740,48 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.410.644,44 D	6.628.548,98	1.011.367,27	20.027.826,15 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	14.410.644,44 D	6.628.548,98	1.011.367,27	20.027.826,15 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	494.578,55 D	22.400,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	494.578,55 D	22.400,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.424.367,44 D	8.408.943,41	2.736.324,52	20.096.986,33 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	14.424.367,44 D	8.408.943,41	2.736.324,52	20.096.986,33 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	14.424.367,44 D	8.408.943,41	2.736.324,52	20.096.986,33 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	541.716,13 D	386.004,40	189.083,32	738.637,21 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	36.529,97 D	3.153,21	3.665,45	36.017,73 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.529,97 D	3.153,21	3.665,45	36.017,73 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.529,97 D	3.153,21	3.665,45	36.017,73 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.529,97 D	3.153,21	3.665,45	36.017,73 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.529,97 D	3.153,21	3.665,45	36.017,73 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.529,97 D	3.153,21	3.665,45	36.017,73 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	13.723,00 D	3.153,21	0,00	16.876,21 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.723,00 D	3.153,21	0,00	16.876,21 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.723,00 D	3.153,21	0,00	16.876,21 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.723,00 D	3.153,21	0,00	16.876,21 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	13.723,00 D	3.153,21	0,00	16.876,21 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 D	0,00	0,00	117.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 D	0,00	0,00	6.568.507,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	58.175.862,00 D	0,00	0,00	58.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	558.943.821,69 C	113.846.971,96	131.860.728,81	576.957.578,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.075.108,73 C	1.942.414,30	2.932.811,54	39.065.505,97 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.989.658,87 C	1.942.414,30	2.932.811,54	38.980.056,11 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.989.658,87 C	1.942.414,30	2.932.811,54	38.980.056,11 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.989.658,87 C	1.942.414,30	2.932.811,54	38.980.056,11 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	37.989.658,87 C	1.942.414,30	2.932.811,54	38.980.056,11 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	31.588.101,63 C	656.582,58	994.765,81	31.926.284,86 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.033.404,70 C	672.076,11	656.582,58	4.017.911,17 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	8.573,08 C	613.755,61	667.707,54	62.525,01 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.359.579,46 C	0,00	613.755,61	2.973.335,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	368.262.116,51 C	107.745.257,15	112.650.189,28	373.167.048,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.051.034,51 C	36.096.727,21	41.001.659,34	21.955.966,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.051.034,51 C	36.096.727,21	41.001.659,34	21.955.966,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.863.507,82 D	6.034.105,82	10.107.357,38	31.790.256,26 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.863.507,82 D	6.034.105,82	10.107.357,38	31.790.256,26 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	35.863.507,82 D	6.034.105,82	10.107.357,38	31.790.256,26 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.503.738,98 C	19.632.403,51	14.769.065,19	32.640.400,66 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	37.448.754,26 C	8.460.614,18	3.576.495,06	32.564.635,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	54.984,72 C	11.171.789,33	11.192.570,13	75.765,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.082.783,11 C	10.430.217,88	10.972.831,60	2.625.396,83 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.019.904,55 C	9.001.269,10	9.250.474,15	3.269.109,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	977.228,10 D	1.425.283,33	1.719.204,24	683.307,19 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.529,97 C	3.665,45	3.153,21	36.017,73 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.576,69 C	0,00	0,00	3.576,69 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.328.020,24 C	0,00	5.152.405,17	18.480.425,41 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.328.020,24 C	0,00	5.152.405,17	18.480.425,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	351.211.082,00 C	71.648.529,94	71.648.529,94	351.211.082,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	39.841.680,20 C	14.739.466,43	10.935.382,67	36.037.596,44 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	51.731.733,74 C	10.106.855,31	10.935.382,67	52.560.261,10 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	51.731.733,74 C	841.633,07	1.670.160,43	52.560.261,10 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	51.731.733,74 C	841.633,07	1.670.160,43	52.560.261,10 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	837.264,50	837.264,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	51.731.733,74 C	4.368,57	832.895,93	52.560.261,10 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.316.305,56	2.316.305,56	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.316.305,56	2.316.305,56	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.316.305,56	2.316.305,56	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.316.305,56	2.316.305,56	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.316.305,56	2.316.305,56	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.316.305,56	2.316.305,56	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	2.316.305,56	2.316.305,56	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.316.305,56	2.316.305,56	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.890.053,54 D	4.632.611,12	0,00	16.522.664,66 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.945.026,77 D	2.316.305,56	0,00	8.261.332,33 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.945.026,77 D	2.316.305,56	0,00	8.261.332,33 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.945.026,77 D	2.316.305,56	0,00	8.261.332,33 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	5.945.026,77 D	2.316.305,56	0,00	8.261.332,33 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	311.369.401,80 C	56.909.063,51	60.713.147,27	315.173.485,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	301.196.348,26 C	56.909.063,51	56.080.536,15	300.367.820,90 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.089.613,26 C	832.895,93	4.368,57	6.261.085,90 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.089.613,26 C	832.895,93	4.368,57	6.261.085,90 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	4.416.223,47	4.416.223,47	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.821.347,00 C	4.416.223,47	4.416.223,47	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	4.416.223,47	4.416.223,47	58.821.347,00 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.821.347,00 C	4.416.223,47	4.416.223,47	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.821.347,00 C	17.942.983,44	17.942.983,44	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.089.613,26 C	832.895,93	4.368,57	6.261.085,90 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	51.731.733,74 C	17.110.087,51	17.938.614,87	52.560.261,10 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.279,98 C	837.264,50	837.264,50	1.279,98 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	37.319.809,32 C	8.410.158,77	3.569.220,45	32.478.871,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.042.676,45 C	7.862.664,24	8.405.790,20	2.585.802,41 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	12.367.967,99 C	0,00	5.126.339,72	17.494.307,71 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.821.347,00 C	19.758.174,01	19.758.174,01	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	44.410.702,56 C	14.921.931,58	9.252.465,90	38.741.236,88 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	14.410.644,44 C	4.836.242,43	10.505.708,11	20.080.110,12 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 C	9.542.563,19	9.542.563,19	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	46.453.379,01 C	9.542.563,19	4.416.223,47	41.327.039,29 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	12.367.967,99 C	0,00	5.126.339,72	17.494.307,71 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	12.367.967,99 C	0,00	5.126.339,72	17.494.307,71 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	10.173.053,54 C	0,00	4.632.611,12	14.805.664,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.945.026,77 C	0,00	2.316.305,56	8.261.332,33 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.228.026,77 C	0,00	2.316.305,56	6.544.332,33 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.228.026,77 C	0,00	2.316.305,56	6.544.332,33 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	152.606.596,45 C	4.159.300,51	16.277.727,99	164.725.023,93 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	31.825.937,03 C	4.155.635,06	16.271.421,57	43.941.723,54 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.284.220,90 C	3.770.091,79	15.688.957,22	43.203.086,33 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	17.956.200,66 C	3.747.691,79	10.514.152,05	24.722.660,92 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.531.833,22 C	1.011.367,27	2.105.208,64	4.625.674,59 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.531.833,22 C	1.011.367,27	2.105.208,64	4.625.674,59 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.723,00 C	0,00	3.153,21	16.876,21 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	13.723,00 C	0,00	3.153,21	16.876,21 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.410.644,44 C	2.736.324,52	8.405.790,20	20.080.110,12 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	14.410.644,44 C	2.736.324,52	8.405.790,20	20.080.110,12 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.328.020,24 C	0,00	5.152.405,17	18.480.425,41 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.328.020,24 C	0,00	5.152.405,17	18.480.425,41 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	13.328.020,24 C	0,00	5.152.405,17	18.480.425,41 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	942.977,22 D	22.400,00	0,00	965.377,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	942.977,22 C	0,00	22.400,00	965.377,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	541.716,13 C	385.543,27	582.464,35	738.637,21 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	188.521,75 C	385.543,27	386.004,40	188.982,88 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	353.194,38 C	0,00	196.459,95	549.654,33 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	36.529,97 C	3.665,45	3.153,21	36.017,73 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.529,97 C	3.665,45	3.153,21	36.017,73 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.529,97 C	3.665,45	3.153,21	36.017,73 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020  
 Unidade Orçamentária igual a 32101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.529,97 C	3.665,45	3.153,21	36.017,73 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.529,97 C	3.665,45	3.153,21	36.017,73 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	33.389,97 C	1.633,79	1.121,55	32.877,73 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.140,00 C	2.031,66	2.031,66	3.140,00 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	13.723,00 C	0,00	3.153,21	16.876,21 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.723,00 C	0,00	3.153,21	16.876,21 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.723,00 C	0,00	3.153,21	16.876,21 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.723,00 C	0,00	3.153,21	16.876,21 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.723,00 C	0,00	3.153,21	16.876,21 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 C	0,00	0,00	117.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 C	0,00	0,00	6.568.507,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>389.237.753,85</b>	<b>389.237.753,85</b>	<b>0,00</b>